

Школа права "СТАТУТ"

Программа повышения квалификации

1 из 2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ.

Работа с санкционными рисками в России

>> **Время проведения:**

28–29 февраля 2024 года

>> **Форма обучения:**

очная с применением дистанционных образовательных технологий
(закрытой он-лайн трансляции в сети Интернет)

>> **Стоимость участия:**

27 500 рублей без проживания. НДС не облагается.

>> **Вопросы программы:**

Рябинин Андрей Викторович

партнёр, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere

МОДУЛЬ I ОДНОСТОРОННИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Лекция 1 (Санкции США):

1. Общая характеристика санкций США;
2. Источники санкционного права США;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве США и их значение;
4. Специфические институты санкционного права США;
5. Ответственность за нарушение санкций США;
6. Порядок получения лицензий в США. Изъятия из санкционных запретов;

Лекция 2 (Санкции ЕС):

1. Общая характеристика санкций ЕС;
2. Источники санкционного права ЕС;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве ЕС и их значение;
4. Специфические институты санкционного права ЕС;
5. Ответственность за нарушение санкций ЕС;
6. Порядок получения лицензий (разрешений) в ЕС. Изъятия из санкционных запретов;

Лекция 3 (Санкции Великобритании и иных западных юрисдикций):

1. Общая характеристика санкций Великобритании;
2. Источники санкционного права Великобритании;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве Великобритании и их значение;
4. Специфические институты санкционного права Великобритании;
5. Ответственность за нарушение санкций Великобритании;
6. Порядок получения лицензий в Великобритании. Изъятия из санкционных запретов;
7. Швейцария (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность);
8. Австралия (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность);
9. Канада (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность).

МОДУЛЬ II ПРАКТИКА ОСПАРИВАНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ЛИЦ

Лекция 4 (Оспаривание санкций основных западных юрисдикций: процедура и case study):

1. Оспаривание санкций США: административный и судебный порядок.
2. Оспаривание санкций ЕС: административный и судебный порядок.
3. Оспаривание санкций Великобритании и иных западных юрисдикций: административный и судебный порядок.

МОДУЛЬ III САНКЦИОННЫЙ И КОНТРСАНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

Лекция 5 (Система по управлению рисками в области международных санкций):

1. Общая характеристика санкционного комплаенса, терминология, основные подходы;
2. Ключевые элементы системы санкционного комплаенса;
3. Санкционный комплаенс в правоприменительной практике (кейсы иностранных регуляторов);
4. Процесс внедрения санкционного комплаенса;
5. Практические вопросы санкционного комплаенса в РФ. Выводы.

Лекция 6 (Система по управлению рисками в области контрсанкционного регулирования РФ):

1. Общая характеристика контрсанкций Российской Федерации, их международно-правовая природа;
2. Источники санкционного права Российской Федерации;
3. Запреты и ограничения, введенные российскими контрсанкциями. Исключения из указанных запретов и ограничений;
4. Корпоративное управление и корпоративная структура в контексте российских контрсанкций;
5. Практические вопросы российских контрсанкций. Контрсанкционный комплаенс.

Довгуля Сергей Игоревич

практикующий юрист, директор по комплаенс ZTE

МОДУЛЬ IV ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ**Лекция 7 (Обзорная)**

1. Понятие экспортного контроля, цели и задачи;
2. История экспортных ограничений;
3. Международные соглашения в области экспортного контроля, товары двойного назначения, национальное регулирование;
4. Контроль за экспортом технологий.

Лекция 8 (Экспортный контроль США)

1. Обзор законодательства США в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
2. Export Administration Regulations: Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. 10 Основных Запретов.
3. Commerce Control List. Экспортная классификация. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
4. Ограничительные меры США в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

Лекция 9 (Экспортный контроль ЕС)

1. Обзор законодательства ЕС в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
2. Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. Авторизация экспорта. Роль национальных органов.
3. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
4. Ограничительные меры ЕС в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

Лекция 10 (Обзор экспортного контроля азиатских стран)

1. Обзор экспортного контроля КНР;
2. Обзор экспортного контроля Южной Кореи;
3. Обзор экспортного контроля Японии;
4. Обзор экспортного контроля Тайваня.

Всего академических часов: 16

Дополнительная информация:

тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru